

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES

(Article L2313-1 du CGCT)



SITUATION PROSPECTIVE DE LA CDCG ET HYPOTHESES POUR LE BUDGET 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Ventes de produits :

<i>Produits des services</i>	Projection 2016	2017
Culture	16 000 €	16 000 €
Sport - Stade Nautique	110 807 €	115 000 €
ALSH	100 899 €	101 000 €
Structure petite enfance	113 333 €	120 000 €
Refacturation à la Ville de Gien	2 419 449 €	2 460 000 €
Autres facturations mise à disposition	185 205 €	185 205 €
CCAS de Gien	21 240 €	39 120 €
Participation budget AC	43 000 €	43 000 €
TOTAL	3 009 933 €	3 079 325 €

- Autres produits de gestion courante

<i>Autres produits des immeubles</i>	Projection 2016	2017
Maison de santé	74 767 €	81 564 €
Village entreprises	16 116 €	26 860 €
49 avenue de chantemerle	18 372 €	70 653 €
TOTAL	109 255 €	179 077 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Impôts et taxes :
 - 0 % (pas d'augmentation des taux) mais intégration de 1% sur les bases
 - + 2% Taxe des ordures ménagères (remontée du SMICTOM le 09/11/2016)

<i>Impôts et taxes</i>	Projection 2016	2017
Taxes Foncières et Habitation (particulier)	1 961 495 €	1 981 110 €
CFE	2 557 193 €	2 582 765 €
CVAE	2 431 550 €	2 455 866 €
TASCOM	410 893 €	415 002 €
IFER	281 089 €	283 900 €
Compensation (FNGIR)	2 086 509 €	2 086 509 €
Attribution Compensation	356 597 €	356 597 €
TEOM	3 423 082 €	3 491 544 €
TOTAL	13 508 408 €	13 653 292 €

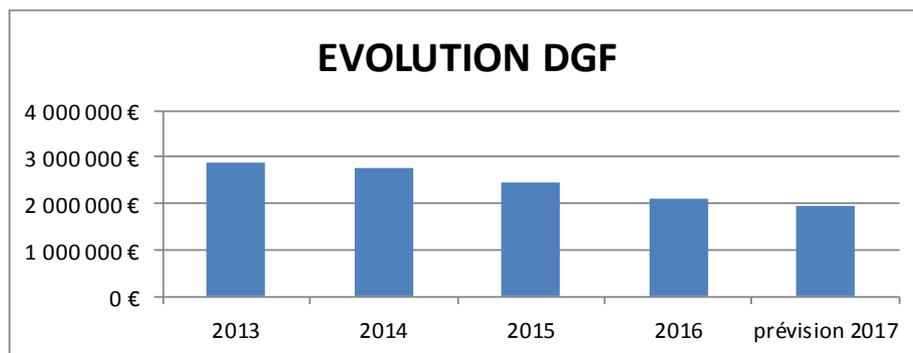
- FCTVA de fonctionnement : 97 K€ (compensera les dépenses supplémentaires en voirie)
- Subventions des autres partenaires (CAF/MSA, Conseil Départemental, Région, ...) : à maintenir à l'identique de 2016

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Dotations avec prise en compte de la contribution au redressement des finances publiques :

EVOLUTION DGF	2013	2014	2015	2016	prévision 2017
Dotation d'intercommunalité	456 902 €	366 083 €	81 106 €	0 €	0 €
Dotation de compensation	2 420 918 €	2 404 158 €	2 352 183 €	2 307 105 €	2 257 105 €
Prélèvement redressement finances publiques				-188 440 €	-322 940 €
TOTAL	2 877 820 €	2 770 241 €	2 433 289 €	2 118 665 €	1 934 165 €

Conformément à l'engagement du Président de la République la participation des collectivités au redressement des comptes publics devrait être réduite de moitié par rapport à ce qui été prévu



- Produit financiers (sortie emprunts à risque) : 137 K€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:

- Charges à caractère général :
 - Gestion AAGV : 60 K€
 - Dépenses Voirie (compensées par les recettes FCTVA) : 97 K€
 - Frais de fonctionnement maison de santé : 15 K€ (idem en 2016)
 - Frais fonctionnement salle de boxe : 8 K€ (idem salle de sports de Les Choux)
 - Loyer 3 chemin de Montfort et autres bâtiments : à estimer
 - Dépenses de fonctionnement Achetez à : 10 000 €
- Charges de personnel :
 - +2 % (prise en compte de la PPCR (parcours professionnel carrière et rémunération) et revalorisation du point de l'indice)
 - Recrutement « Achetez à » : 40 000 €
- Autres charges de gestion courante (SDIS, Ordures ménagère, ...) : 0 % sauf Ordures ménagères + 2%
 - Indemnité Elus + formation : 175 000 €
 - SDIS : 1 264 524 €
 - Ordures ménagères : + 2% soit 3 491 544 €
 - Subventions : 340 000 € (dont OT : 139 400 €)
 - Subvention Cinéma : prorata Temporis 170 000 € soit 28 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:

- Atténuations de produits :
 - Attribution de compensation : 2 690 000 €
 - Prélèvement redressement des finances publiques : 322 940 €
 - Montée de la contribution au Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales (FPIC) :

	2012	2013	2014	2015	2016	Projection 2017	TOTAL
FPIC	41 745 €	127 011 €	190 167 €	288 046 €	434 652 €	434 652 €	1 516 273 €

Le PLF 2017 confirme le gel de l'enveloppe globale du FPIC pour 2017

- Charges financières (hors ICNE) : 271 140,17 €
(remboursement capital : 769 304,25 €)

DEPENSES INVESTISSEMENT:

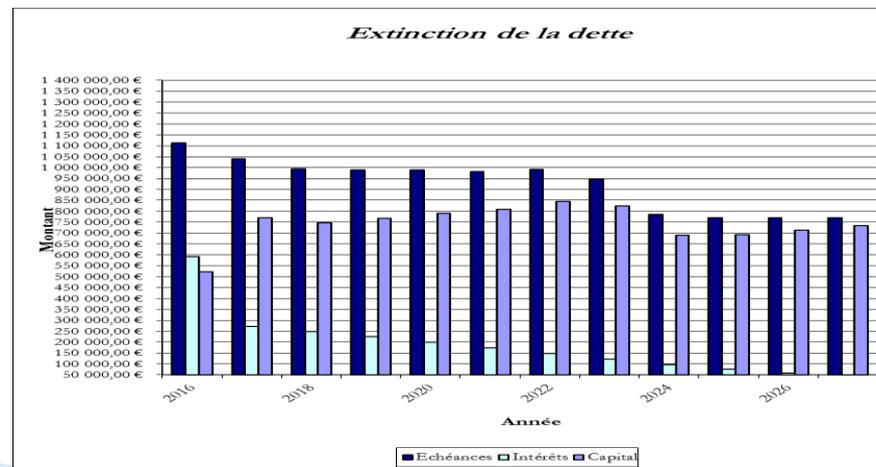
	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Total
Aménagement des quais de Loire - CV Gien		200 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000		5 500 000
Cœurs de Village		589 800	450 000	681 000	641 400	711 600	3 073 800
Programme annuel de Voirie	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 300 000
Programme annuel trx bâtiments	300 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 200 000
Subvention Entreprises	15 000	130 000	50 000	50 000	50 000	50 000	345 000
Opération Façade / OPAH	200 000	100 000	100 000				400 000
PLUi	100 000	100 000	100 000				300 000
Achat terrain (Place de la Victoire et Cuiry)		230 000					230 000
Fonds de concours (2016)		130 000					130 000
Site internet		50 000					50 000
Préemption Atlas			120 000				120 000
2ème tranche Village entreprise (avec RAR 230 K€)			170 000				170 000
Investissements récurrents + renouvellements (Matériel, Logiciel, ordinateur,)		50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	450 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	915 000	1 959 800	3 470 000	3 211 000	2 471 400	1 241 600	13 268 800

PROSPECTIVES :

PROSPECTIVE	2 016 Projection	2 017 Budget	2 018 Budget	2 019 Budget	2 020 Budget
RECETTES COURANTES DE FONCT.	20 669 073	21 032 235	20 944 888	20 926 847	21 005 585
DEPENSES DE GESTION	19 261 851	19 867 724	20 161 050	20 191 660	20 214 874
1- EPARGNE DE GESTION	1 407 221	1 164 510	783 838	735 186	790 710
intérêts de la dette	592 214	271 140	248 014	224 147	199 981
intérêts de la dette nouvelle	0	0	0	37 700	35 815
2 - EPARGNE BRUTE	815 007	893 370	535 824	473 339	554 914
remboursement en capital	521 302	769 304	745 700	838 668	862 208
3 - EPARGNE DISPONIBLE	293 705	124 066	-209 876	-365 328	-307 294
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 959 800	3 470 000	3 211 000	2 471 400	1 241 600
RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 820 990	4 060 664	2 015 929	1 355 113	988 229
emprunt	0	0	1 450 000	1 500 000	600 000
5 - RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE	3 154 896	714 729	45 053	18 385	39 334
6 - EXCEDENT DE CLOTURE	3 154 896	714 729	45 053	18 385	39 334
ENDETTEMENT	5 108 319	5 946 760	6 901 506	6 357 356	5 792 738
endettement/épargne brute (ans) avec déduction fonds de soutien	6	7	13	13	10

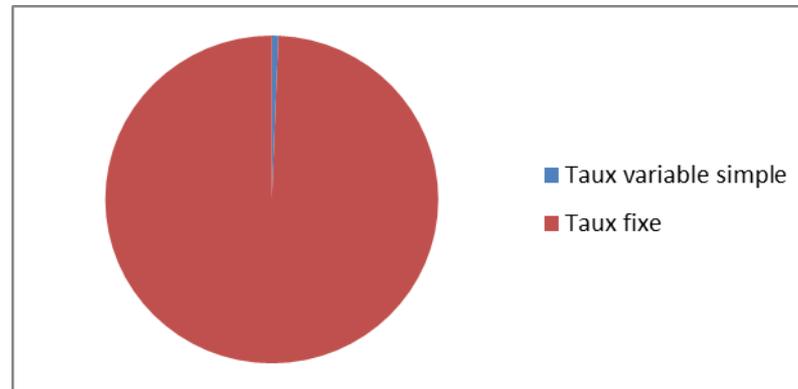
Gestion de la dette :

ANNÉE	CAPITAL RESTANT DU	ÉCHÉANCES A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
			INTÉRÊTS	CAPITAL
2016	6 752 626,69 €	1 113 515,82 €	592 214,17 €	521 301,65 €
2017	8 961 325,04 €	1 040 444,42 €	271 140,17 €	769 304,25 €
2018	8 192 020,79 €	993 714,35 €	248 014,03 €	745 700,32 €
2019	7 446 320,47 €	990 314,48 €	224 146,97 €	766 167,51 €
2020	6 680 152,96 €	989 689,47 €	199 981,38 €	789 708,09 €
2021	5 890 444,87 €	981 660,05 €	174 060,66 €	807 599,39 €
2022	5 082 845,48 €	992 815,68 €	147 771,69 €	845 043,99 €
2023	4 237 801,49 €	944 443,88 €	121 040,41 €	823 403,47 €
2024	3 414 398,02 €	784 192,10 €	95 240,87 €	688 951,23 €
2025	2 725 446,79 €	769 448,34 €	75 849,40 €	693 598,94 €
2026	2 031 847,85 €	769 877,57 €	56 492,02 €	713 385,55 €
2027	1 318 462,30 €	770 844,45 €	36 552,96 €	734 291,49 €
TOTAL		11 140 960,61 €	2 242 504,73 €	8 898 455,88 €



Structure de la dette :

	Nombres d'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2017	en %
Taux variable simple	1 (Financement Bildstein)	56 412 €	0,63%
Taux fixe	9 (dont 6 intégrés suite aux transferts de la compétence voirie)	8 904 913 €	99,37%
Total		8 961 325 €	



SUIVI DES COMPTES ADMINISTRATIFS

Section de fonctionnement

CHAPITRE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Recettes de fonctionnement	17 629 532,72	17 904 890,04	17 890 226,56	18 326 035,47	19 489 320,15	19 113 184,80	21 183 251,25	26 928 409,67
70 - Ventes de produits, prestations services	130 304,36	120 031,45	124 452,20	114 879,02	114 345,97	161 438,87	1 492 660,18	3 143 807,40
73 - Impôts et taxes	12 276 697,37	12 516 764,37	11 862 221,37	11 917 438,37	12 098 811,32	12 758 810,37	13 774 999,99	13 461 184,74
74 - Dotations et participations	3 727 026,91	3 717 465,77	4 356 575,69	4 451 476,20	4 403 871,53	4 166 025,48	4 150 978,94	4 354 854,95
013 - Atténuation de charges	48 907,89	43 433,74	34 841,72	37 669,28	72 487,62	28 613,71	15 771,21	30 096,82
75 - Autres produits de gestion courante					3 817,58	1 050,00	7 071,34	111 392,05
76 - Produits financiers								137 025,57
77 - Produits exceptionnelles	147 033,82	53 834,54	27 785,51	19 172,06	417 505,55	143 952,61	3 256,93	11 415,49
042 - Opérations d'ordre	78 191,00	102 989,59	77 860,00	84 547,83	71 553,00	25 360,00	72 139,06	2 768 686,91
002 - Excédent reporté	1 221 371,37	1 350 370,58	1 406 490,07	1 700 852,71	2 306 927,58	1 827 933,76	1 666 373,60	2 909 945,74
Dépenses de fonctionnement	14 303 576,82	14 553 273,66	14 639 940,34	15 103 570,42	14 831 975,95	15 242 465,24	17 737 541,16	22 925 999,16
011 - Charges à caractère général	1 171 773,13	1 499 802,17	1 585 443,86	1 441 997,27	1 269 884,59	1 434 100,97	1 893 591,47	2 700 499,77
012 - Charges de personnel	2 036 219,60	2 112 037,62	2 085 678,23	2 113 661,52	2 165 805,59	2 183 046,59	4 952 093,80	7 855 589,35
65 - Autres charges de gestion courante	4 273 698,17	4 305 285,27	4 326 716,11	4 712 564,76	4 513 062,03	4 560 466,42	5 189 855,83	5 218 546,59
014 - Atténuation de produits	5 702 790,66	5 702 790,66	5 702 791,00	5 744 535,66	5 829 801,66	6 024 948,63	4 630 571,15	3 206 145,34
66 - Charges financières	271 128,00	335 014,36	360 157,56	579 833,81	494 626,08	533 707,52	633 670,89	536 907,88
67 - Charges exceptionnelles	228 675,64		90,00	264,85	58 232,64	32,00		9,78
042 - Opérations d'ordre	619 291,62	598 343,58	579 063,58	510 712,55	500 563,36	506 163,11	437 758,02	3 408 300,45
Capacité d'Autofinancement	2 645 685,15	2 496 599,79	2 344 999,73	1 947 777,06	2 779 426,98	2 523 588,91	2 144 955,45	1 732 078,31

Section d'investissement

CHAPITRE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Recettes d'investissement	7 248 200,21	6 455 277,64	5 214 589,10	5 215 757,36	5 037 692,21	4 779 631,80	5 882 284,25	10 775 965,07
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 037 865,12	2 120 552,32	2 575 654,31	1 732 090,85	1 242 488,47	610 563,00	2 532 506,96	814 379,35
13 - Subventions	483 986,47	602 443,00	1 062 288,80	682 143,00	626 206,00	331 486,00	565 336,16	349 261,50
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 053 300,00	7 500,00	3 450,00	2 250,00	-	-	1 288,00	9 070,42
23 - Immobilisations en cours						1 488,25	55 983,27	26 676,00
27- Autres immobilisations financières								50 000,00
040 - Opérations d'ordre	619 291,62	598 343,58	579 063,58	510 712,55	500 563,36	506 163,11	437 758,02	3 408 300,45
041 - Opérations patrimoniales								3 614 072,54
001 - Excédent reporté		2 316 210,74	729 965,41	2 269 464,96	2 596 427,38	2 829 410,44	2 289 411,84	2 281 175,81
Reste à réaliser	53 757,00	810 228,00	264 167,00	19 096,00	72 007,00	500 521,00	-	223 029,00
Dépenses d'investissement	9 223 785,53	8 400 403,95	6 764 022,95	6 131 294,83	7 867 102,65	6 983 978,76	6 418 047,60	11 354 107,31
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 331 312,05	713 142,54	672 413,83	645 505,07	666 756,74	535 646,11	465 764,13	521 340,17
20 - Immobilisations incorporelles	64 456,36	69 415,75	93 752,65	68 357,74	58 186,64	26 741,91	76 641,55	88 729,43
204 - Subventions d'équipements versées	72 936,28	61 279,75	83 722,45	79 711,85	88 534,07	119 749,02	185 033,60	288 756,72
21 - Immobilisations corporelles	131 332,37	173 118,43	59 624,52	101 558,80	83 103,12	53 320,11	152 112,74	136 285,83
23 - Immobilisations en cours	798 221,52	3 795 138,17	1 693 583,69	1 620 552,69	4 324 263,92	902 169,53	2 649 417,36	2 013 970,92
27 - Autres immobilisations financières								50 000,00
040 - Opérations d'ordre	78 191,00	102 989,59	77 860,00	84 547,83	71 553,00	25 360,00	72 139,06	2 768 686,91
041 - Opérations patrimoniales								3 614 072,54
001 - Déficit reporté	1 401 782,89					326 712,28		
Reste à réaliser	4 345 553,06	3 485 319,72	4 083 065,81	3 531 060,85	2 574 705,16	4 994 279,80	2 816 939,16	1 872 264,79
EXCEDENT GENERAL	1 350 370,58	1 406 490,07	1 700 852,37	2 306 927,58	1 827 933,76	1 666 372,60	2 909 946,74	3 424 268,27